0|6
T.c.S
23.2.18

HABIB BANK

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi

February 23, 2018

Dear Sir,

Notice of Extraordinary General Meeting

We enclose the Notice of Extraordinary General Meeting of Habib Bank Limited to be held on March 19, 2018 that will be published in Monday's Newspapers (Business Recorder and Daily Jang) dated February 26, 2018 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours faithfully,

Nausheen Ahmad
Company Secretary

CC: Director /HOD, Surveillance, Supervision & Enforcement Department, Securities & Exchange Commission of Pakistan, NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad

Habib Bank Limited
Corporate Secretariat
12th Floor, HB Plaza
I.I Chundrigar Road,
Karachi

Phone 021-32440991
Fax 021-32415623
www.hbl.com

HBL

Notice of Extraordinary General Meeting

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Habib Bank Limited will be held on Monday, March 19, 2018 at 9.00 a.m. at Serena Hotel, Islamabad to transact the following business:

Ordinary business

1. To elect 7 Directors of the Bank, as fixed by the Board under the provisions of section 159 of the Companies Act, 2017 for a period of 3 years commencing from March 27, 2018. The names of the retiring Directors are:

   i. Mr. Sultan Ali Allana
   ii. Mr. Shaffiq Dharamshi
   iii. Mr. Moez Ahamed Jamal
   iv. Mr. Syed Salim Raza
   v. Dr. Najeeb Samie
   vi. Mr. Agha Sher Shah
   vii. Mr. Sajid Zahid

Special business

2. To approve and confirm the fee and expenses payable to the Non-Executive Directors and the Chairman of the Bank.

The information as required under section 134(3) and 166(3) of the Companies Act, 2017, is being provided along with the Notice of the Extraordinary General Meeting being sent to the Shareholders.

Any other Business

3. To consider any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

February 26, 2018
Karachi

Nausheen Ahmad
Company Secretary

Notes:

1. The Register of Members and the Share Transfer Books will be closed from March 13, 2018 to March 19, 2018 (both days inclusive) for the purposes of the Extraordinary General Meeting.
2. Only those persons whose names appear in the Register of Members of the Bank as at March 12, 2018 are entitled to attend and participate in and vote at the Extraordinary General Meeting.
3. A member entitled to attend and vote at the said Extraordinary General Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote for him/her provided that a corporation may appoint as its proxy a person who is not a Member but is duly authorised by the corporation. Proxies must be received at the Registered Office of the Bank not less than forty-eight (48) hours before the time of the holding of the Extraordinary General Meeting.
4. Members are requested to notify immediately changes if any in their registered address to our Share Registrar, M/s. Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House 99-B, Block 'B', Sindhi Muslim Cooperative Housing Society (S.M.C.H.S), Main Shahrah-e-Faisal, Karachi - 74400.
5. CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

A. Requirements for Attending the Extraordinary General Meeting:

(i) In the case of individuals, the account holder or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the Central Depository Company of Pakistan Limited Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerised National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the Extraordinary General Meeting.

(ii) In the case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the Extraordinary General Meeting unless it has been provided earlier.

B. Requirements for Appointing Proxies:

(i) In the case of individuals, the account holder or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the Central Depository Company of Pakistan Limited Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

(ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

(iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

(iv) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the Extraordinary General Meeting.

(v) In the case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with the specimen signature of the nominee shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Bank.

30 X 3 (11.83)
Business Recorder

HBL

غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ حبیب بینک لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا اہم اجلاس سرینا ہوٹل، اسلام آباد میں بروز پیر مورخہ 19 مارچ، 2018 کو صبح 9:00 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا۔

عمومی کاروبار:

1۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے تحت، 27 مارچ 2018 سے شروع ہونے والے 3 سالہ دور کے لیے بورڈ کی طرف سے بینک کے 7 ڈائریکٹرز کا انتخاب۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز یہ ہیں:

i) جناب سلطان علی الانہ
ii) جناب شفیق دھرمشی
iii) جناب معیز احمد جمال
iv) جناب سید سلیم رضا
v) ڈاکٹر نجیب سمیع
vi) جناب آغا شیر شاہ
vii) جناب ساجد زاہد

خصوصی کاروبار:

2۔ بینک کے چیئرمین اور نان ایگزیکٹیو ڈائریکٹرز کو قابل ادا فیس اور اخراجات کی منظوری اور توثیق۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)166 اور (3)134 کے تحت مطلوب معلومات شیئر ہولڈرز کو بھیجے جانے والے غیر معمولی اجلاسِ عام کے نوٹس کے ساتھ بھیجی جا رہی ہے۔

دیگر امور:

3۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور پر غور۔

بحکم بورڈ

26 فروری، 2018 — نوشین احمد
کراچی — کمپنی سیکریٹری

نوٹ:

i) رجسٹر آف ممبرز اور شیئر ٹرانسفر بکس 13 مارچ، 2018 سے 19 مارچ 2018 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔

ii) صرف وہ افراد اس اہم اجلاس میں شرکت اور ووٹ کرنے کے اہل ہوں گے جن کے نام 12 مارچ 2018 تک بینک کے رجسٹر آف ممبرز میں موجود ہوں گے۔

iii) غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر اپنی جگہ کسی دیگر ممبر کو شرکت اور ووٹ دینے کے لیے پراکسی کے طور پر نامزد کرسکتا ہے۔ جبکہ ادارہ پراکسی کے لیے غیر ممبر کو منتخب کرسکتا ہے لیکن ادارے سے تصدیق لازم ہوگی۔ خیال رہے کہ پراکسیز کے دستخط اور تصدیق شدہ دستاویزات بینک کے رجسٹرڈ آفس میں اہم اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے تک جمع کرائے جاچکے ہوں۔

iv) اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ رجسٹرڈ ایڈریس میں تبدیلی کی صورت میں فوراً ہمارے شیئرز رجسٹرار سے اس پتے پر رابطہ کریں۔ میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی CDC ہاؤس B-99، بلاک 'B'، سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی (S.M.C.H.S)، مین شاہراہ فیصل، کراچی - 74400۔

v) CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا 26 جنوری، 2000 کو جاری کردہ سرکلر 1 میں درج ہدایات پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔

الف۔ اجلاس میں شرکت کے لیے:

i) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ فرد جن کی سیکیورٹیز، گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد و ضوابط کے مطابق اپ لوڈ ہیں، انہیں اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ پیش کرکے اپنی شناخت ثابت کرنا ہوگی۔

ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ شخص کے دستخط کے نمونے اجلاس میں شرکت کے وقت پیش کیے جائیں (اگر وہ پہلے پیش نہ کیے گئے ہوں)۔

ب۔ پراکسیز کے تقرر کے لیے:

i) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر/ یا وہ فرد جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے ریگولیشن کے مطابق اپ لوڈ ہیں انہیں درج بالا ضابطے کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانے ہوں گے۔

ii) پراکسی فارم کی توثیق دو افراد کی جانب سے ہونی چاہیئے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں۔

iii) بینیفیشل اونرز اور پراکسی کے CNIC کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ پیش کرنا ہوں گی۔

iv) اجلاس کے وقت پراکسی کو اپنا اصل سی این آئی سی یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

v) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع نمونہ دستخط پراکسی فارم کے ساتھ بینک میں جمع کرائے جائیں (اگر پہلے جمع نہ کرائے گئے ہوں)۔

Press Ad 35x3 Col.